

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事范德朋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,249,718 股，占公司有效表决权股份总数的 30.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张斌因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，结合公司的业务现状，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,249,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,454,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东范德朋、吕天奇为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《公司 2024 年一次临时股东大会决议》。

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日